

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	17.656.205,04
Valores pagos a fornecedores	(15.744.996,78)
Valores pagos a empregados	(114.384,54)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.796.823,72
Tributos pagos	(948.482,56)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	848.341,16
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	37.935,50
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	886.276,66
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	105.147,95
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	105.147,95
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(6.000.934,60)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	5.045.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(955.934,60)
Aumento nas Disponibilidades	35.490,01
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.274,77
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	36.764,78

NOVA MUTUM - MT, 20 de Maio de 2024

PAULO MOCELLIN
PRESIDENTE
CPF: 431.157.999-34

LEANDRO FELIX PEREIRA
Reg. no CRC - MT sob o No. MS006002OT5
CPF: 558.618.221-15